

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2018 - 2022**  
**CÔNG TY CP DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA**  
 (Ngày 27 - 04 - 2018)

Mục	Thời gian Dự kiến	Nội dung	Trách nhiệm
Phân khai mạc	7 <sup>h</sup> .0 <sup>0</sup> - 7 <sup>h</sup> .45	1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông 1.2 Thông kê số lượng CĐ tham dự đại hội, kiểm tra tư cách đại biểu	Ban tổ chức
	7 <sup>h</sup> .45 - 8 <sup>h</sup> .0	1.3 Công bố kiểm tra tư cách đại biểu và điều kiện tiến hành Đại hội 1.4 Chào cờ, Tuyên bố lý do. 1.5 Giới thiệu thành phần tham dự đại hội 1.6 Giới thiệu Đoàn chủ tịch 2.1 Giới thiệu Thư ký Đại hội; Thông qua chương trình Đại hội;	Trưởng BKS: (Nguyễn Văn Tuấn)  TV HĐQT (Cao Văn Bốn)
Phân nội dung Đại hội	8 <sup>h</sup> .0 - 9 <sup>h</sup> .45	3.1. Báo cáo KQ hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2017 phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2022.	Chủ Tịch HĐQT (Trần Thanh Minh)
		3.2. Báo cáo tình hình tài chính năm 2017 (Đã được kiểm toán)	Kế toán trưởng (Hoàng Xuân Thuận)
		3.3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 và dự kiến năm 2018;	
		3.4. Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018; 3.5. Tờ trình sửa đổi điều lệ.	Chủ Tịch HĐQT - TGĐ (Trần Thanh Minh)
		3.6. Báo cáo Ban kiểm soát. 3.7. Đề xuất lựa chọn danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018	Trưởng BKS (Nguyễn Văn Tuấn)
Thảo luận	9 <sup>h</sup> .45 - 10 <sup>h</sup> .30	4.1. Ý kiến cổ đông 4.2. Trả lời ý kiến cổ đông. 4.3. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình từ mục 3.1 đến mục 3.7.	Đoàn chủ tịch
Bầu cử	10 <sup>h</sup> .30 - 11 <sup>h</sup> .15	5.1. Đại hội bầu HĐQT, Ban kiểm soát: - Tờ trình bầu HĐQT, Ban kiểm soát; - Giới thiệu Ban kiểm phiếu bầu cử; - Thông qua qui chế bầu cử; - Tờ trình thông qua danh sách ứng cử, đề cử HĐQT; Ban kiểm soát. - Tiến hành bầu cử 5.2 Công bố kết quả bầu cử	Đoàn chủ tịch
		6. Tờ trình CTHĐQT kiêm nhiệm TGĐ (nếu có)	CT. HĐQT
Bế mạc	11 <sup>h</sup> .15.- 11 <sup>h</sup> .30	7.1 Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2018 – 2022.	Đoàn Thư ký
		7.2 Bế mạc Đại hội.	Chủ Tịch HĐQT (Trần Thanh Minh)
		7.3 Mời dự bữa cơm thân mật.	